

**UCHWAŁA NR LIII/401/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu na rok 2022 zmniejsza się o kwotę **3.408.280,98 zł** do łącznej kwoty **73.683.439,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.836.010,42 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **16.847.429,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu na rok 2022 zmniejsza się o kwotę **3.967.122,68 zł** do łącznej kwoty **75.388.584,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.882.669,27 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.505.915,05 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **1.705.144,58 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.705.144,58 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.120.736,28 zł**, z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.233.280,89 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **2.887.455,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.415.591,70 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **140.000,00 zł**,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie **1.068.750,00 zł**,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie **448.000,00 zł**,
- 4) udzielone pożyczki w kwocie **1.500.000,00 zł**,
- 5) przelewy na rachunki lokat w kwocie **258.841,70 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



**Dariusz
Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/401/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 744,00	0,00	15 562,12	128 306,12
	40001		Dostarczanie ciepła	112 744,00	0,00	15 562,12	128 306,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 752,00	0,00	15 562,12	125 314,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 771 861,00	-10 000,00	48 100,00	1 809 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 000,00	-10 000,00	0,00	719 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	-10 000,00	0,00	41 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 042 861,00	0,00	48 100,00	1 090 961,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	40 000,00	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 861,00	0,00	3 100,00	13 961,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	498 956,98	0,00	10,00	498 966,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 890,00	0,00	10,00	287 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	0,00	10,00	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 238 821,22	-250 368,00	99 156,90	20 087 610,12

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00	-20 000,00	0,00	35 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	-20 000,00	0,00	35 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 730 669,48	0,00	49 780,00	3 780 449,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 620 882,00	0,00	24 618,00	3 645 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00	0,00	13,00	363,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 111,00	0,00	189,00	2 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 040,00	0,00	11 960,00	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 786,48	0,00	13 000,00	19 786,48
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 565 488,26	-230 368,00	15 676,90	3 350 797,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 103,00	-170 103,00	0,00	2 120 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 949,00	0,00	6 051,00	61 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	761,00	0,00	54,00	815,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 265,00	-40 265,00	0,00	437 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 748,00	0,00	552,00	3 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 161,01	0,00	2 500,00	8 661,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 501,25	0,00	5 000,00	13 501,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 519,90	1 519,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 264,91	0,00	33 700,00	728 964,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00	0,00	29 800,00	333 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	2 900,00	87 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	11 314 706,68	0,00	7 200,00	11 321 906,68

	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 080,68	0,00	7 200,00	507 280,68
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 013,68	0,00	7 200,00	12 213,68
852			Pomoc społeczna	10 414 684,09	-3 166 930,00	3 400,00	7 251 154,09
	85295		Pozostała działalność	8 950 045,95	-3 166 930,00	3 400,00	5 786 515,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	3 400,00	9 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 951 240,00	-3 166 930,00	0,00	4 784 310,00
855			Rodzina	7 680 038,58	0,00	3 000,00	7 683 038,58
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 233,62	0,00	1 100,00	3 293 333,62
	90095		Pozostała działalność	30 953,62	0,00	1 100,00	32 053,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	1 100,00	3 200,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	-10 000,00	0,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Bieżące razem:				60 085 779,40	-3 437 298,00	187 529,02	56 836 010,42
MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 202 000,00	-8 000,00	99 488,00	3 293 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	-8 000,00	2 988,00	181 988,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	-8 000,00	0,00	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	0,00	2 988,00	172 988,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	96 500,00	111 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	96 500,00	111 500,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00

Majątkowe razem:	17 005 941,32	-258 000,00	99 488,00	16 847 429,32
Ogółem:	77 091 720,72	-3 695 298,00	287 017,02	73 683 439,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/401/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 088 605,05	128 752,00	128 752,00	2 152,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 063,05	160 053,05	0,00	800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 562,12	16 562,12	16 562,12	0,00	16 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 367,17	144 314,12	144 314,12	2 152,00	142 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 063,05	160 053,05	0,00	800 000,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	909 752,00	109 752,00	109 752,00	2 152,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 562,12	16 562,12	16 562,12	0,00	16 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	925 314,12	125 314,12	125 314,12	2 152,00	123 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	305,14	305,14	305,14	0,00	305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305,14	305,14	305,14	0,00	305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 256,98	15 256,98	15 256,98	0,00	15 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 856,98	122 856,98	122 856,98	0,00	122 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 736 799,01	1 636 799,01	1 636 799,01	0,00	1 636 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 771 799,01	1 671 799,01	1 671 799,01	0,00	1 671 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	410 600,00	310 600,00	310 600,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 600,00	326 600,00	326 600,00	0,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	70 815,00	70 815,00	70 815,00	0,00	70 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 815,00	85 815,00	85 815,00	0,00	85 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie	przed zmianą	1 326 299,01	1 326 299,01	1 326 299,01	0,00	1 326 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 660,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-349 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 850,00	-349 850,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	79 356 707,00	56 434 941,95	33 365 262,78	19 445 946,38	13 919 316,40	3 118 850,60	18 768 318,47	573 736,10	136 077,00	478 000,00	22 920 765,85	19 120 765,85	40 375,00	3 800 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 063 744,30	-3 660 894,90	-269 290,10	-220 772,63	-48 817,87	0,00	-3 106 500,00	-293 104,80	0,00	0,00	-414 850,00	-414 850,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 622,22	116 622,22	113 722,22	3 000,00	110 722,22	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 398 584,92	62 892 669,27	33 209 694,90	19 228 173,86	13 981 521,85	3 118 850,60	15 662 718,47	280 631,30	136 077,00	478 000,00	22 506 915,85	18 705 915,85	40 376,00	3 800 000,00	0,00
		Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIII/401/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dochody własne miasta	16 000,00	0,00	16 000,00
			Inne	16 000,00	0,00	16 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2022"	16 000,00	0,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 053,05	0,00	960 053,05
	40001		Dostarczanie ciepła	800 000,00	0,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dochody własne miasta	800 000,00	0,00	800 000,00
	40095		Pozostała działalność	160 053,05	0,00	160 053,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 053,05	0,00	160 053,05
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	24 753,05	0,00	24 753,05
			Dochody własne jst	24 753,05	0,00	24 753,05
			Dochody własne miasta	24 753,05	0,00	24 753,05
			Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	135 300,00	0,00	135 300,00
			Dochody własne jst	135 300,00	0,00	135 300,00

			<i>Dochody własne miasta</i>	135 300,00	0,00	135 300,00
600			Transport i łączność	14 278 337,00	0,00	14 278 337,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 247 337,00	0,00	14 247 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 097,00	0,00	4 658 097,00
			Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	60 760,00	0,00	60 760,00
			Dochody własne jst	58 343,91	0,00	58 343,91
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>58 343,91</i>	<i>0,00</i>	<i>58 343,91</i>
			Inne	2 416,09	0,00	2 416,09
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) - kapitalizacja z roku 2022</i>	<i>2 331,18</i>	<i>0,00</i>	<i>2 331,18</i>
			<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm)</i>	<i>84,91</i>	<i>0,00</i>	<i>84,91</i>
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
			Dochody własne jst	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>2 010 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 010 000,00</i>
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
			Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej	203 000,00	0,00	203 000,00
			Dochody własne jst	123 000,00	0,00	123 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	<i>123 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 000,00</i>
			Inne	80 000,00	0,00	80 000,00

		<i>Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy Generała Pułaskiego w Makowie Mazowieckim	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	2 110 512,00	0,00	2 110 512,00
		Dochody własne jst	453 999,68	0,00	453 999,68
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>453 999,68</i>	<i>0,00</i>	<i>453 999,68</i>
		Inne	1 656 512,32	0,00	1 656 512,32
		<i>Rządowy Fundusz: Rozwoju Dróg</i>	<i>1 656 512,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 656 512,32</i>
		Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	158 825,00	0,00	158 825,00
		Dochody własne jst	158 825,00	0,00	158 825,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>158 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 825,00</i>
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	89 240,00	0,00	89 240,00
		Budowa i modernizacja chodników oraz ulic na terenie Miasta Maków Mazowiecki	89 240,00	0,00	89 240,00
		Inne	89 240,00	0,00	89 240,00
		<i>Rządowy Fundusz: Inwestycji Lokalnych</i>	<i>89 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 240,00</i>
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Maz.	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		Inne	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>9 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500 000,00</i>
60095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00

		Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	26 000,00	0,00	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00	0,00	26 000,00
		Dochody własne miasta	26 000,00	0,00	26 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Mazowsze Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Inne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Srodki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		Dochody własne jst	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		Dochody własne miasta	65 000,00	- 65 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 000,00	0,00	85 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne miasta	45 000,00	0,00	45 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		Zakup miksera planetarnego 30l do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego 6 GN 1/1 do kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 375,00	0,00	4 044 375,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	0,00	133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej	133 000,00	0,00	133 000,00
		Dochody własne jst	133 000,00	0,00	133 000,00
		Dochody własne miasta	133 000,00	0,00	133 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 375,00	0,00	195 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	155 000,00	0,00	155 000,00
		Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
		Dochody własne miasta	155 000,00	0,00	155 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 455,69	0,00	28 455,69
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	28 455,69	0,00	28 455,69
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	28 455,69	0,00	28 455,69
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	28 455,69	0,00	28 455,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 919,31	0,00	11 919,31
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	11 919,31	0,00	11 919,31
		Dochody własne jst	11 919,31	0,00	11 919,31
		Dochody własne miasta	11 919,31	0,00	11 919,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	0,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Warszawskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne miasta	35 000,00	0,00	35 000,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna - ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim	103 000,00	0,00	103 000,00
		Dochody własne jst	51 571,00	0,00	51 571,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>51 571,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 571,00</i>
		Inne	51 429,00	0,00	51 429,00
		<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022</i>	<i>51 429,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 429,00</i>
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sportowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	3 558 000,00	0,00	3 558 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		Dochody własne jst	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 290 000,00</i>
		Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Inne	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		<i>Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	356 000,00	- 349 850,00	6 150,00
	92601	Obiekty sportowe	356 000,00	- 349 850,00	6 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	- 349 850,00	6 150,00
		Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III	356 000,00	- 349 850,00	6 150,00
		Dochody własne jst	106 000,00	- 99 850,00	6 150,00
		<i>Dochody własne miasta</i>	<i>106 000,00</i>	<i>- 99 850,00</i>	<i>6 150,00</i>

	Inne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	<i>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022</i>	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	Razem	22 920 765,05	- 414 850,00	22 505 915,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/401/2022
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		73 683 439,74
2.	Wydatki		75 388 584,32
3.	Wynik budżetu		(-) 1 705 144,58
Przychody ogółem:			5 120 736,28
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 233 280,89
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 887 455,39
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
Rozchody ogółem:			3 415 591,70
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	140 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 068 750,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	448 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	258 841,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/401/2022

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	333 800,00		851	85154	2360	45 000,00
	756	75618	0270	130 864,91		851	85154	2710	12 000,00
						851	85154	4010	95 897,87
						851	85154	4040	4 798,13
						851	85154	4110	15 600,00
						851	85154	4120	1 500,00
						851	85154	4170	15 000,00
						851	85154	4190	2 500,00
						851	85154	4210	56 500,00
						851	85154	4220	30 000,00
						851	85154	4260	23 000,00
						851	85154	4300	273 365,89
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4610	10 000,00
					Ogółem:				607 661,89
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	10 000,00
					Ogółem:				10 000,00
Ogółem:				464 664,91	Ogółem:				617 661,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/401/2022
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
750			Administracja publiczna	8 730,00
	75095		Pozostała działalność	8 730,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 119,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 690,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 690,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 429,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 429,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92116		Biblioteki	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
Razem:				243 849,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIII/401/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 287.017,02 zł, w tym w:

DZIAŁE 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 40001 – **Dostarczanie ciepła** o kwotę **15.562,12 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **2.988,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług - refakturowanie wydatków za media,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu z wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **3.100,00 zł** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **96.500,00 zł** planowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych).

DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71035 – **Cmentarze** o kwotę **10.000,00 zł** z wpływów z usług – usługi cmentarne.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **10,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** o kwotę **24.618,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób**

prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 13,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 189,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 11.960,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 6.051,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 54,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 552,00 zł z tytułu wpływów z kary porządkowej z Ordynacji podatkowej,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów upomnień,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 6.519,90 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 29.800,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 2.900,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 7.200,00 zł z tytułu wpłat odsetek od pożyczki udzielonej przez Miasto.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **3.400,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów – refundacja poniesionych wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zgodnie z umową nr WPS-IV.946.175.2022 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach *Programu asystent rodziny na rok 2022*.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **90095 – Pozostała działalność** o kwotę **1.100,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów - wpłata za wydanie zaświadczeń z programu *Czyste powietrze*.

Dokonyuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.695.298,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **10.000,00 zł** planowanych dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **8.000,00 zł** planowanych dochodów z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,

DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **20.000,00 zł** planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **20.000,00 zł** planowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **170.103,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** o kwotę **40.265,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **2.978.820,00 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłat dodatku węglowego na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – dostosowanie planu do realnego wykonania.

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **188.110,00 zł** z tytułu środków finansowych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) – dostosowanie planu do realnego wykonania.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** o kwotę **250.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III*,

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług – korzystanie z siłowni.

Reasumując dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 3.408.280,98 zł.

PLAN WYDATKÓW

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 116.262,12 zł w tym w:

DZIAŁE 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **40001 – Dostarczanie ciepła** o kwotę **15.562,12 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) wraz z kosztami obsługi.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych, wydatki z tytułu usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem zasobem mieszkaniowym miasta.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **29.800,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **2.900,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach *Programu asystent rodziny na rok 2022.*

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.083.384,80 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** o kwotę **109.871,70 zł** z planowanych wydatków na realizację projektu grantowego pn. *Cyfrowa Gmina* w związku z przesunięciem części realizacji w/w projektu na rok 2023.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **75404 – Komendy wojewódzkie Policji** o kwotę **65.000,00 zł** z planowanych wydatków na *Wpłatę Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.*

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **193.500,00 zł** z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe obsługi i nauczycieli, składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **183.233,10 zł** z planowanych wydatków na realizację projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna* w związku z przesunięciem części realizacji w/w projektu na rok 2023.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **2.978.820,00 zł** z planowanych wydatków na realizację wypłat dodatku węglowego na 2022 rok wraz z kosztami obsługi – dostosowanie planu do realnego wykonania,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** o kwotę **188.110,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) wraz z kosztami obsługi – dostosowanie planu do realnego wykonania.

DZIAŁE 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody o kwotę 15.000,00 zł z planowanych wydatków na usługi pielęgnacji pomników przyrody (m. in. dębu szypułkowego).

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 349.850,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap III* – przesunięcie realizacji zadania na rok 2023.

Reasumując wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 3.967.122,68 zł.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie **5.120.736,28 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.887.455,39 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.233.280,89 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) w kwocie 89.324,91 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89.240,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 84,91 zł,
 - b) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
 - c) wsparcie na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł,
 - d) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152.996,98 zł, w tym:
 - niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.379,24 zł,
 - niewykorzystane w roku 2021 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.617,74 zł.

Plan rozchodów na rok 2022 określa się na kwotę **3.415.591,70 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2022 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.656.750,00 zł**, w tym:

- 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 448.000,00 zł :**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy I – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
- 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.068.750,00 zł,**
- 3) **wykupu obligacji komunalnych – 140.000,00 zł:**
 - a) seria A19 – 40.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł.
- II. **udzielone pożyczki – 1.500.000,00 zł, w tym:**
 - a) planowana długoterminowa pożyczka do udzielenia Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 1.300.000,00 zł,
 - b) planowana długoterminowa pożyczka do udzielenia Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 200.000,00 zł.
- III. **przelewy na rachunki lokat – 258.841,70 zł, w tym:**
 - a) dofinansowanie projektu grantowego *Cyfrowa Gmina* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 109.871,70 zł,
 - b) dofinansowanie projektu pn. *Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami* współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X *Edukacja dla rozwoju regionu*, Działania 10.1 *Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży*, Poddziałanie: 10.1.4 *Edukacja przedszkolna* w kwocie 148.970,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Artur Miecznikowski